

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計活動予算書

令和6年11月1日～令和7年10月31日

特定非営利活動法人博楽福祉會

科 目	本年度 予算額			前年度予算額
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	24,000	24,000		24,000
2 事業収益				
小規模多機能型居宅介護事業	99,500,000			99,500,000
悪天候時の高齢者の避難退避所提供事業	50,000			50,000
地域の三世代交流事業	0			0
有料老人ホーム事業(サンパ尊丘のいえ)	1,700,000			1,700,000
有料老人ホーム事業(華)	6,280,000			6,280,000
地域の高齢者・障害者支援事業	500,000	108,030,000		500,000
3 補助金・助成金収益				
厚生労働省:雇用開発助成金他	0			0
南さつま市:燃料高騰補助金	0	0		0
4 受取利息	1,700	1,700		600
5 雑収益	500,000	500,000		600,000
6 その他収益	0	0		0
経常収入合計			108,555,700	
II 経常費用				
1 事業費				
小規模多機能型居宅介護事業				
役員報酬	4,200,000			4,200,000
給料手当	59,300,000			59,300,000
法定福利費	7,709,000			7,709,000
福利厚生費	1,100,000			1,100,000
研修費	460,000			460,000
地代家賃	1,200,000			1,200,000
旅費交通費	200,000			200,000
通信費	400,000			400,000
消耗什器備品費	1,000,000			1,000,000
消耗品費	2,400,000			2,100,000
修繕費	1,000,000			400,000
印刷製本費	140,000			140,000
車両費	1,400,000			1,400,000
光熱水費	2,650,000			2,450,000
リース料	900,000			900,000
保険料	2,500,000			2,500,000
諸謝金	100,000			100,000
租税公課	500,000			1,750,000
負担金	800,000			800,000
給食材料費	3,900,000			3,900,000
行事費	500,000			500,000
交際費	200,000			200,000
固定資産取得費用	0			0
雑費	1,000,000	93,559,000		1,000,000

悪天候時の高齢者の避難退避所提供事業				
避難退避所提供事業支出	50,000	50,000		50,000
有料老人ホーム事業(サンパ尊丘のいえ)				
給料手当	2,500,000			2,500,000
法定福利費	295,000			295,000
地代家賃	192,000			192,000
光熱水費	150,000			150,000
保険料	29,000			29,000
通信費	36,000			36,000
消耗品費	100,000			100,000
修繕費	50,000			50,000
給食材料費	420,000			420,000
雑費	50,000	3,822,000		50,000
有料老人ホーム事業(華)				
給料手当	5,500,000			5,500,000
法定福利費	649,000			649,000
地代家賃	0			0
光熱水費	290,000			290,000
保険料	196,000			196,000
通信費	36,000			36,000
消耗品費	150,000			150,000
修繕費	150,000			150,000
給食材料費	1,220,000			1,220,000
雑費	120,000	8,311,000		120,000
地域の高齢者・障害者支援事業				
給料手当	400,000			400,000
福利厚生費	60,000			60,000
車両費	200,000			200,000
雑費	5,000	665,000		5,000
2 管理費				
会議費	80,000			80,000
旅費交通費	60,000			60,000
支払利息	157,000			280,000
交際費	150,000			150,000
雑費	200,000			200,000
減価償却費	0	647,000		0
経常費用計			107,054,000	
当期経常増減額			1,501,700	

(単位:円)